



Referat

Dato:

Torsdag den 16. november 2017. Kl. 9.00-16.00

Sted:

Center for Naturvidenskabelige Uddannelser/Sundhedsforskning

Hovedemne:

Ekstraordinært møde, del II

Formand **Josephine Nymand (Web-møde)**, Næstformand **Inge Høst Seiding**; medlemmer **Thomas Ingeman-Nielsen (Web-møde)** og **Lotte Frank Kirkegaard, Gert Mulvad, Morten Meldgaard, Gitte Adler Reimer** og **Daniel Thorleifsen** fra Grønlands Forskningsråd; Sekretær **Arnajaaq Lynge** fra Sekretariatet i Grønlands Forskningsråd.

Referent: Inge Høst Seiding

Afbud:

Delvist afbud fra sekretær Arnajaaq Lynge som deltog fra 9-11 og 15-16

Program

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Godkendelse eller protokolføring af referat**
 - a. Referat_170317 ('Den gode ansøgning')
 - b. Referat_180317 (Ændringsforslag: Inatsisartutlov og Finanslovskonto)
 - c. Referat fra d. 26. september 2017
3. **Opfølgning på møde d.19. oktober**
 - a. Kriterier for forskningsfremmemidler
 - b. Procedurer for opslag, behandling og opfølgning – IS- og stipendiepuljer
4. **Opfølgning på møde d.26. september 2017**
 - a. Strategi- og handleplan for Forskningsrådet
5. **Budgetopfølgning**
6. **Orientering fra Rådets medlemmer og Sekretariatet**
 - a. Evaluering af Grønlands Naturinstitut
 - b. NIS og medier
7. **Indkomne forslag til behandling**
 - a. Nordforsk Open Invitation
8. **Fastsættelse af næste møde**
 - a. Ekstraordinært møde i 2018 (Behandling af Ph.d.- & Postdoc-stipendier / Forskningsfremmebevillinger)
9. **Eventuelt**



Beslutninger:

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt som arbejdsprogram for dagens møde efter en diskussion om Rådets problemer med dokumentstyring og faste arbejdsgange i forbindelse med forberedelse til møderne. Alle rådsmedlemmer henstiller til at arbejdet ikke kan udføres under de nuværende forhold og at dokumenter skal deles rettidigt, samlet og overskueligt forud for ekstraordinære såvel som ordinære møder. Sagsstyrings situationen påvirker kommunikationen i Rådet og mellem Rådet og Sekretariatet, og det er svært at finde rundt i dokumenterne og få samling på bilag til møderne i en sådan grad at effektivitet og kvaliteten i arbejdet er truet.

Løsningen med Dropbox er ifølge rådssekretæren nu blevet helt afvist af Selvstyrets Digitaliseringsstyrelse, der henstiller til at Rådet og Rådsmedlemmerne alle skal anvende Selvstyrets journaliserings- og sags styringssystem, F2, i forbindelse med alle sagsbehandlinger dertilhørende fildelinger. Der skal, snarest muligt, findes en brugbar løsning og rådssekretæren indkalder Digitaliseringsstyrelsens konsulent og formandskabet til møde om dette så snart formanden er tilbage i Nuuk ultimo november.

Thomas Ingeman-Nielsen efterlyste et punkt med bilag med referat fra det ordinære møde d.19. oktober 2017 hvor forskningsfremmebevillingerne blev behandlet. Der foreligger et udkast til referatet som endnu ikke er færdigbehandlet. Referatet vil foreligge til godkendelse på næste møde. Dog vil opfølgningen på samme møde, under pkt. 3. på dagsordenen, gennemføres da det drejer sig om diskussionen om kriterier og formidling i forskningsfremmepuljen generelt.

Thomas Ingeman-Nielsen gjorde opmærksom på at hans navn staves med et n.

Ad 2 Godkendelse eller protokolføring af referat

- Det besluttedes at de nævnte opfølgingspunkter på dagsordenens pkt. 2.a og 2.b, fra det forrige råds møder i marts 2017, på forskellig vis ville indgå i diskussionerne under punkt.
- Se under pkt. a. ovenfor.
- Referatet fra mødet d.26.september godkendtes.

Opfølgning: I forbindelse med diskussionen under pkt. 1 blev det besluttet at forretningsordenen skal revideres. Hvor det er relevant revideres de dele der vedrører nedenstående punkter om procedurer for Rådets behandling af ansøgninger. Sekretærfunktionen og sekretariatets opgaver skal beskrives i forhold til de procedurer der fastlægges. Formandskabet udarbejder udkast til revideret udgave og indkalder derefter kommentarer og forslag fra de øvrige rådsmedlemmer.

Ad. 3 Opfølgning på møde d.19. oktober 2017

- Kriterier for forskningsfremmemidler
Baggrunden for punktet var den løbende diskussion samt diskussionen på mødet d.19. oktober om kriterier samt formidlingen af dem for forskningsfremmemidlerne. I hh. til det diskussionsoplæg der var blevet lavet til punktet, blev en række kriterier for ansøgninger til forskningsfremmepuljen diskuteret og efterfølgende ført til referat som beslutninger:

Rejsseudgifter. I dag fremgår det at der ikke støttes udgifter til rejser, men Rådet besluttede at indskrænke dette til konferencerejser, således at der kan søges midler andre typer rejser direkte forbundet med forskningen.



Udgifter til oversættelse, fremstilling af tryksager o.lign. Rådet besluttede at der kan søges midler til disse formål såfremt de fremgår som en del af et forskningsprojekt. Der kan ikke søges alene til publikation/oversættelse af forskningsresultater.

Krav om formidling og inklusion. Rådet besluttede at der skal stilles krav om en detaljeret plan samt budget for *formidlingen* af de projekter der søges midler til – de samme krav der stilles for planen for forskningsdelen af projekterne.

Begrebet *inklusion* kan forstås og er blevet forstået meget bredt og diffust. Rådet er enige om, at det bør omfattes af kriterierne men adskilles fra kriteriet om formidling. Inklusion kan være forskellige, relevante former for samfundsgavnlig effekt, herunder *uddannelse/uddannelsesudvikling, inklusion i forskningsproces gennem vidensdeling (co-creation of knowledge), økonomisk og-/eller erhvervmæssig fremme*. Ansøgerne skal forholde sig til hvordan *samfundet* kan inkluderes i projektet i en beskrivelse af projektets samfundsgavnlig effekt

Loft for ansøgt beløb. I dag beskrives loftet alene som 20% af puljen hvilket er vanskeligt for ansøgerne at forholde sig til. Der skal derfor, i forbindelse med opslag for hver uddeling, angives et konkret beløbsloft baseret på 20 % af den konkrete pulje ved uddelingen. Sekretariatet skal forud for hvert opslag redegøre for den aktuelle pulje med udgangspunkt i seneste, opdaterede budgetopfølgning.

Flerårige projekter og tildeling af seed-money. Rådet besluttede at der kan støttes dele (et år maksimum) af flerårige projekter – både i opstart og afslutning – såfremt den projektperiode der støttes afsluttes med et færdigt forskningsprodukt.

Lønmidler/frikøb. Rådet besluttede at det, så længe loftet for det ansøgte beløb ikke er overskredet og projektet i øvrigt vurderes som støtteværdigt i forhold til de øvrige kriterier, ikke er formålstjenstligt at sætte en øvre grænse for ansøgte midler til løn/frikøb.

Formelle krav til ansøgningen. De nuværende formelle krav til ansøgningers omfang og indhold/bilag skal formidles klart og ensartet på hjemmeside og ansøgningsskema.

Opfølgning: Arbejdet udføres i et udvalg bestående af Thomas Ingeman-Nielsen, Josephine Nyman og Inge Høst Seiding og består i beskrivelse og formidling af kriterierne og formelle krav internt og eksternt

- *beskrives i et internt dokument der omfatter en beskrivelse af kriterierne samt Rådets beslutningsgrundlag herfor.*
- *beskrives i tekst målrettet ansøgere til brug i opslaget samt på hjemmesiden.*
- *udmøntes i et evalueringsskema til brug ved behandlingen af ansøgningerne*

b. Procedurer for opslag, behandling og opfølgning – IS- og stipendiepuljer

Baggrunden for punktet var den løbende diskussion samt diskussionen på mødet d.19. oktober om procedurer for behandlingen af ansøgninger til forskningsfremmepuljen. I hh. til det diskussionsoplæg der var blevet lavet til punktet, blev en række forslag til procedurer diskuteret og efterfølgende ført til referat som beslutninger:

Faglige vurderinger af ansøgninger. Formandskabet fordeler ansøgningerne ud til medlemmerne efter fagområde. Alle medlemmer gennemlæser alle ansøgninger, men fremlægger kun samlet vurdering af ansøgninger indenfor eget fagområde i forbindelse med behandlingen under møderne.



Habilitet. I henhold til gældende forretningsorden skal Rådet arbejde efter gældende lovgivning om sagsbehandling i habilitetsspørgsmål. Rådsmedlemmer skal til enhver tid redegøre for faglige og personlige relationer til ansøgere/projekter og er som medansøgere helt inhabile.

Vægtning af kriterier. Der udarbejdes et nyt evalueringsskema på baggrund af ændringerne i kriterierne (se under pkt. 3.a. ovenfor). Der blev ikke besluttet en vægtning mellem videnskabelig kvalitet/formidling/inklusion, men generelt var holdningen af fokus skal være på forskningen og kvaliteten af denne og at dette skal holdes for øje når skemaet udarbejdes.

Dokumentation for behandling af ansøgninger. Der skal udarbejdes et internt dokument efter hver behandling af ansøgninger som skal kunne benyttes som udgangspunkt ved spørgsmål om begrundelser for bevilling/afslag på ansøgning. Der skal ikke angives begrundelser i bevillings- og afslagsskrivelser generelt.

Opfølgning: Beskrivelse af procedurer for behandling – faglig vurdering og prioritering - af ansøgninger og udarbejdelse af dokumentation for behandlingen udarbejdes af et udvalg bestående af Thomas Ingeman-Nielsen og Inge Høst Seiding.

Frokostpause

Ad. 4 Opfølgning på møde d.26. september 2017

d. Strategi- og handleplan for Forskningsrådet

Naalakkersuisuts forskningsstrategi. Det blev besluttet at Rådet bør arbejde på egen strategi og handleplan og ikke afvente resultatet af Naalakkersuisuts forskningsstrategi. IIN (Forskningsenheden) kan inviteres til at deltage i Rådets møder når det er relevant, hvilket blev taget til efterretning til evt. fremtidige drøftelser af den kommende strategi.

Strategi og handleplan. Efter en generel diskussion om status og rammer for Rådets arbejde, blev det besluttet at der foreløbigt arbejdes på en 1-årig handleplan og at egentlig, langsigtet strategiarbejde udsættes til arbejdet og procedurerne derfor, er i rutinemæssig drift. Det blev også besluttet at skabe et overblik over det/de forrige Råds strategiarbejde samt handleplaner (to-do-lister) til inspiration og opsamling af uløste opgaver.

Konkrete ideer til opfølgning i kommende handleplan(er). Efter en diskussion om Rådets rolle og betydning, var der generel enighed om at Rådet bør tage en mere markant rolle som dagsordensætter for forskning og forskningstiltag i det grønlandske samfund. Dette skal afspejles i strategiarbejdet men også allerede i arbejdet med den førstkommende handleplan.

Der kom ydermere en række konkrete ideer op også fra forrige møde. De blev ført til referat- til opfølgning i udarbejdelsen af handleplanen:

- Afvikling af seminarer der fungerer netværksskabende mellem de grønlandske forskningsinstitutioner – oprindelig ide om skiftende værtskab fra seminaret i 2016 genoptages.
- Afvikling af seminar der skaber et netværk ind i det grønlandske erhvervsliv.
- Arrangementer/møder med invitation til repræsentanter fravæsentlige forskningsfremmende/forskningspolitiske institutioner udefra – f.eks. Danmarks



Grundforskningsfond, Forum for Arktisk Forskning, National Science Foundation o.lign. Konkret kunne temaet være arbejdet for forsknings HUB' en, 'pitching' af ideen og Rådets vurdering af betydningen for HUB'en for samfundet og forskningen generelt.

- Rådets mulighed for at deltage i formidling af eksterne midler til forskning og udviklingsprojekter – f.eks. Selvstyrets pulje C-midler.
- Rådets arbejde med at udarbejde anbefalinger i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning om rådgivning om forskningsetik og forskningsetisk vurdering.

Opfølgning: Første opgave forud for formuleringen af handleplan laves af et udvalg bestående af Gitte Adler Reimer og Lotte Frank Kirkegaard, er en opsummering af forrige råds strategiarbejde og handleplaner (to-do-lister).

Ad. 5 Budgetopfølgning

Budgetopfølgning pr. 301117 kommenteredes af sekretæren. Godkendelsen af overførsler af midler mellem konti har suppleret bevillingskontoen således at der er et overskud når de bevilgede midler fra tildelingen i oktober er udbetalt. Der skal foreligge en budgetstatus igen senest medio december således at restmidlerne kan bevilges inden udgangen af regnskabsåret.

Det blev understreget at der fremover skal knyttes en forklaring - inkl. fremhævelse af de punkter der have opmærksomhed - til de fremsendte kontoudskrifter når de sendes til rådsmedlemmerne.

Ad. 6 Orientering fra Rådets medlemmer og Sekretariatet

- a. Evaluering af Grønlands Naturinstitut.
Punktet bortfaldt.
- b. NIS og medier.
Sekretæren ønskede at Rådet skulle tage stilling til brug af Facebook og LinkedIn til formidling. Der var enighed om at Rådet er positivt indstillet, men at hjemmesiden som formidlingsplatform har første prioritet indtil den er opdateret i forlængelse af arbejdet med nye kriterier for ansøgninger og i øvrigt i drift på et tilfredsstillende niveau.
- c. Tilføjede punkt på anmodning af Morten Meldgaard der orienterede om at han er blevet udpeget af det norske forskningsråd til at deltage i uddelingen af midler fra deres pulje til samisk forskning.

Ad. 7 Indkomne forslag til behandling

- e. Nordforsk Open Invitation
Josephine Nymand orienterede om invitationen til de nordiske forskningsråd at deltage i beskrivelsen af Nordforsk indsatsområder samt finansieringen af de dertil knyttede bevillingspuljer. Rådet var enige om at muligheden for at bidrage kunne indarbejdes i en langsigtet strategi men at vores indflydelse indtil da må bestå i formandens aktive deltagelse i behandlingen af de indkomne forslag med et grønlandsforskningsmæssigt perspektiv.

Josephine Nymand orienterede om at Nordforsk planlægger bestyrelsesmøde i Grønland 27.-28. juni. Hvis mødet lægges i Nuuk vil det være muligt at arrangere møder eller andre arrangementer i forbindelse med bestyrelsens ophold i Grønland. Gert Mulvad gjorde opmærksom på at der afvikles et ph.d.-kursus indenfor sundhedsforskning i Nuuk ultimo juni.



Ad. 8 Fastsættelse af næste møde

Ekstraordinært møde i 2018 (Behandling af Ph.d.- & Postdoc-stipendier / Forskningsfremmebevillinger).

Det blev besluttet at anmode Pinngortitaleriffiks direktør om at fastsætte deadline for Ph.d.- og Postdoc-ansøgninger til 1. marts 2018 med snarligt opslag af stipendierne. Mødet til behandling af ansøgningerne fra begge bevillingspuljer fastlagdes til 10. april 2018.

Det blev besluttet at der skal holdes et ekstraordinært møde til opfølgning og opsamling på resultaterne af de arbejdsopgaver der blev besluttet på dagens møde. Formandskabet fastsætter en dato der sikrer at procedurer og rammer for arbejdet er velbeskrevne og funktionsdygtige i god tid inden 1. marts.

10. Eventuelt

Det blev besluttet at alle Rådets arbejdsdokumenter fremover påføres udarbejdsdato samt sidenummerering, samt at mapperne i Dropbox alle navngives med 'NIS' som første del af titlen.

Det blev ligeledes besluttet at dagsordener fremover, når det relevant, angiver hvilke punkter der er til henholdsvis drøftelse, beslutning og orientering samt at alle dokumenter inkl. materialer fra tidligere møder der skal anvendes ved et møde lægges samlet i en datomærket mappe.

Koncipist
Forskningsrådssekretær **Arnajaaq Lyng**